

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00020823**

A)

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  |                                 |                   |                                |               |                |                    |     |            |           |    |            |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------|-----|------------|-----------|----|------------|
| 01 RUC                            | 0990973113001                   | 02 EXPEDIENTE     | 56421893                       | RAZON SOCIAL: | GRANDCORP S.A. |                    |     |            |           |    |            |
| 04 PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05 COD. PROVINCIA | 09                             | 06 CANTON     | GUAYAQUIL      | 07 COD. CANTON     | 390 | 08 CIUDAD  | GUAYAQUIL |    |            |
| 09 CALLE                          | AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 12,5 | 10                |                                | 11            |                | 12                 |     | 13         | 249578    | 12 | FAX 234651 |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA                    | 14                | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101         | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |            |           |    |            |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | OLGA BONNARD DE CORTEZ          | 17                | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 092472372     |                |                    |     |            |           |    |            |
| PERSONAL OCUPADO                  | 20                              | DIRECCION         | -                              | 21            | ADMINISTRACION | -                  | 22  | PRODUCCION | -         | 23 | OTROS      |
|                                   |                                 |                   |                                |               |                |                    |     |            |           |    |            |
|                                   |                                 |                   |                                |               |                |                    |     |            |           |    |            |

**ACTIVO CORRIENTE**

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 658.966           |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | -                 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 10'650.000        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | -                 |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | 2'182.374         |
| Inventario de materia prima                      | 106        | -                 |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | -                 |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | -                 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | -                 |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | -                 |
| Impuestos, herramientas y accesorios             | 111        | 171.000           |
| Impuestos anticipados                            | 112        | -                 |
| Otros activos corrientes                         | 113        | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>13'662.340</b> |

**INGRESOS**

|   |                              |            |
|---|------------------------------|------------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                          | -          |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                          | -          |
| Exportaciones                           | 403                          | -          |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                          | -          |
| <b>Ingresos no operacionales</b>        | <b>Dividendos percibidos</b> | <b>405</b> |
|   | Rentas exentas y no gravadas | 406        |
|   | Rentas con impuesto único    | 407        |
|   | Otras rentas                 | 408        |
|   | <b>TOTAL INGRESOS</b>        | <b>499</b> |
|   | <b>8'557.347</b>             |            |

**COSTO DE VENTAS**

|   |            |   |
|---|------------|---|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501        | - |
| Compra de productos terminados                        | 502        | - |
| Importaciones de productos terminados                 | 503        | - |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 504        | - |
| Inventario inicial de materia prima                   | 505        | - |
| Compras de materia prima                              | 506        | - |
| Importaciones de materia prima                        | 507        | - |
| (-) Inventario final de materia prima                 | 508        | - |
| Mano de obra directa                                  | 509        | - |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.   | 510        | - |
| Mano de obra indirecta                                | 511        | - |
| Suministros y materiales                              | 512        | - |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      | 513        | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514        | - |
| Mantenimiento y reparaciones                          | 515        | - |
| Energía, agua y teléfono                              | 516        | - |
| Otros gastos de fabricación                           | 517        | - |
| Inventario inicial de productos en proceso            | 518        | - |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | 519        | - |
| Inventario inicial de productos terminados            | 520        | - |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 521        | - |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>529</b> | - |

**ESTADO DE SITUACION**

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones               | 151        | 20'507.117        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 152        | -                 |
| Vehículos   | 153        | -                 |
| Otros activos fijos                               | 154        | -                 |
| (-) Depreciación acumulada                        | 155        | 6'011.455         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                          | <b>159</b> | <b>14'495.662</b> |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |            |                   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | -                 |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | 3'876.861         |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | 5'452.942         |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | -                 |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | -                 |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | 6'351.442         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>2'978.361</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>31'136.363</b> |

**PASIVO CORRIENTE**

|   |            |                |
|---|------------|----------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 155.000        |
| Documentos por pagar                              | 202        | -              |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | 307.413        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | 86.789         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -              |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | -              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>549.202</b> |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                      |            |                |

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 5'243.240 |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -         |
| Gastos de gestión  | 553 | -         |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -         |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -         |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 2'969.509 |

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -                 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | 18'606.980        |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -                 |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>18'606.980</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>19'156.182</b> |

**GASTOS NO OPERACIONALES**

|   |            |                |
|---|------------|----------------|
| Pérdida en venta de activos                         | 571        | -              |
| Pérdida por diferencias de cambio                   | 572        | -              |
| Otros gastos no operacionales                       | 573        | -              |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | <b>579</b> | -              |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | <b>580</b> | <b>167.529</b> |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 203.154 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 20.576  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 32.154  |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |                            |     |                             |     |                |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO |
| 7.347                    |     | -                          |     | --                          |     | 588            |

**F) PAGOS Y MAS**
<table